

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	162,018,000	11,850,294	11,002,000	848,294	7.71	124,231,934	119,852,000	4,379,934	3.65
徵收及依法分配收入	41						32,400		32,400	
違規罰款收入	415						32,400		32,400	
勞務收入	43	200,000					307,370	100,000	207,370	207.37
服務收入	431	200,000					307,370	100,000	207,370	207.37
財產收入	45	1,240,000					1,428,883	620,000	808,883	130.47
權利金收入	453	1,230,000					1,423,500	615,000	808,500	131.46
利息收入	454	10,000					5,383	5,000	383	7.66
政府撥入收入	46	157,774,000	11,850,294	11,000,000	850,294	7.73	121,041,281	117,725,000	3,316,281	2.82
公庫撥款收入	462	157,774,000	11,850,294	11,000,000	850,294	7.73	121,041,281	117,725,000	3,316,281	2.82
教學收入	4S	2,781,000					1,390,400	1,391,000	-600	-0.04
學雜費收入	4S1	2,781,000					1,390,400	1,391,000	-600	-0.04
其他收入	4Y	23,000		2,000	-2,000	-100.00	31,600	16,000	15,600	97.50
雜項收入	4YY	23,000		2,000	-2,000	-100.00	31,600	16,000	15,600	97.50
基金用途	5	162,218,000	12,873,764	11,351,000	1,522,764	13.42	116,222,519	116,000,000	222,519	0.19
國民教育計畫	53	161,793,000	12,855,764	11,351,000	1,504,764	13.26	116,008,419	115,900,000	108,419	0.09
國民小學教育	532	161,793,000	12,855,764	11,351,000	1,504,764	13.26	116,008,419	115,900,000	108,419	0.09
建築及設備計畫	5M	425,000	18,000		18,000		214,100	100,000	114,100	114.10
營建及修建工程	5M2	100,000					98,100	100,000	-1,900	-1.90
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	275,000	18,000		18,000		116,000		116,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,023,470	-349,000	-674,470	193.26	8,009,415	3,852,000	4,157,415	107.93
期初基金餘額	71	5,679,008					7,174,923	5,679,008	1,495,915	26.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,479,008					15,184,338	9,531,008	5,653,330	59.32

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因罰款收入未編列預算依據實際罰款情形繳庫所致。

2. 服務收入差異原因：累計數超出預期係因國小藝才美術班招生經費繳庫，而該收入並未編列預算所致。

3. 權利金收入差異原因：累計數超出預期係因停車場權利金收入超出預期所致。

4. 雜項收入差異原因：本期係因宿舍費收入於次月入帳致不如預期，累計數超出預期係因合作社提前解約剩餘保證金繳庫所致。

5. 國民小學教育差異原因：本期係因人事費超出預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,855,764	11,351,000	1,504,764	13.26
		累計數				116,008,419	115,900,000	108,419	0.09
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				214,100	100,000	114,100	114.10

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,716,928,175	100.00	負 債	2	1,685,749,215	98.18
流動資產	11	32,085,753	1.87	流動負債	21	12,409,853	0.72
現金	1101	31,836,404	1.85	應付款項	2102	12,409,853	0.72
銀行存款	110102	31,756,404	1.85	應付代收款	210203	12,409,853	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,854,989	0.87	其他負債	28	1,673,339,362	97.46
存款				什項負債	2801	1,673,339,362	97.46
銀行存款-保管金專	110102-2	16,891,359	0.98	存入保證金	280104	4,491,562	0.26
戶				應付代管資產	280107	1,668,847,800	97.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,056	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,178,960	1.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	31,178,960	1.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	31,178,960	1.82
預付款項	1108	249,349	0.01	累積餘額	310101	22,205,592	1.29
預付費用	110804	249,349	0.01	本期賸餘	310102	8,973,368	0.52
固定資產	14	15,994,622	0.93	合計：		1,716,928,175	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
信託代理與保證資產		416,625		信託代理與保證負債		416,625	
保管品		416,625		應付保管品		416,625	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	5,786,029	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,731,668	-0.28				
房屋建築及設備	1404	9,059,782	0.53				
房屋建築及設備	140401	10,843,000	0.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,783,218	-0.10				
機械及設備	1405	3,608,479	0.21				
機械及設備	140501	11,086,955	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,478,476	-0.44				
交通及運輸設備	1406	404,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,103,430	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,148	-0.04				
雜項設備	1407	1,867,718	0.11				
雜項設備	140701	11,776,873	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,909,155	-0.58				
信託代理與保證資產		416,625		信託代理與保證負債		416,625	
保管品		416,625		應付保管品		416,625	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,668,847,800	97.20				
什項資產	1801	1,668,847,800	97.20				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,668,847,800	97.20				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	94.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,414,799	2.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	58,325	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,338	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,143	0.00				
合計：		1,716,928,175					
信託代理與保證資產		416,625		信託代理與保證負債		416,625	
保管品		416,625		應付保管品		416,625	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。